

**Prognoza dotycząca kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta
(Informacje wymagane od Emitenta na podstawie artykułu 35 ust. 1a Ustawy o Obligacjach)**

PESA Bydgoszcz S.A. jako Emitent obligacji, zgodnie z art. 35 ust. 1a Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244), ma obowiązek publikować określone informacje na swojej stronie internetowej. Realizując ten obowiązek, przekazujemy do Państwa poniższe dane:

1. szacunkową wartość zobowiązań finansowych Emitenta (PESA Bydgoszcz S.A.) oraz Grupy Emitenta na ostatni dzień następnego roku obrotowego.

W związku z trwającym i planowanym wzrostem skali działalności, w efekcie zrealizowanych i przyszłych inwestycji (w tym w nowe hale produkcyjne i nowoczesne technologie), Spółka zakłada także wzrost zobowiązań finansowych w porównaniu do roku 2024 do poziomu zaprezentowanego w poniższej tabeli.

	wartość w PLN	31.12.2025
		udział w sumie pasywów Emitenta/Grupy
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta	878 527 000	19,3%
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych dla Grupy Emitenta	966 638 780	19,6%

2. szacunkową wartość zobowiązań finansowych oraz szacowaną strukturę finansowania Emitenta (PESA Bydgoszcz S.A.) oraz Grupy Emitenta rozumianej jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Emitenta, na ostatni dzień następnego roku obrotowego.

Rodzaj zobowiązań finansowych Emitenta	wartość w PLN	31.12.2025
		udział w sumie pasywów Emitenta
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	764 023 628	16,8%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	105 700 372	2,3%
Zobowiązania z tytułu leasingu	8 803 000	0,2%

Rodzaj zobowiązań finansowych Grupy Emitenta	wartość w PLN	31.12.2025
		udział w sumie pasywów Grupy
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	830 309 332	16,8%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	105 700 372	2,1%
Zobowiązania z tytułu leasingu	30 629 076	0,6%